

Retos competitivos de Colombia: evidencias a partir del reporte del Foro Económico Mundial

Octubre de 2017

Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas - CEPEC



Universidad del
Rosario



1



Panorama
general

2



Problemas
críticos

Vs.



Buenas
prácticas

3



Conclusiones



Universidad del
Rosario



Panorama general



Condiciones
básicas



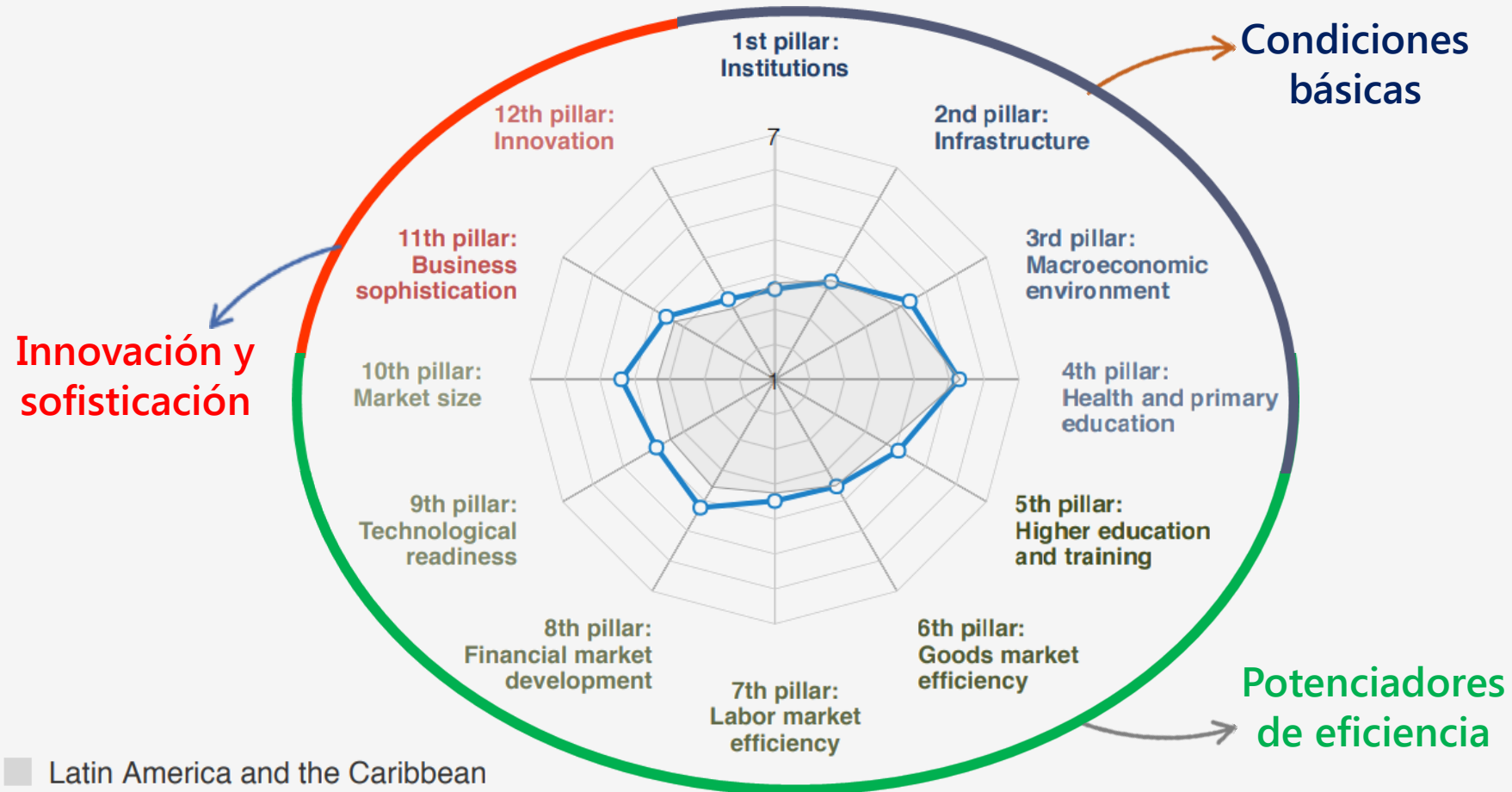
Potenciadores
de eficiencia



Sofisticación e
innovación



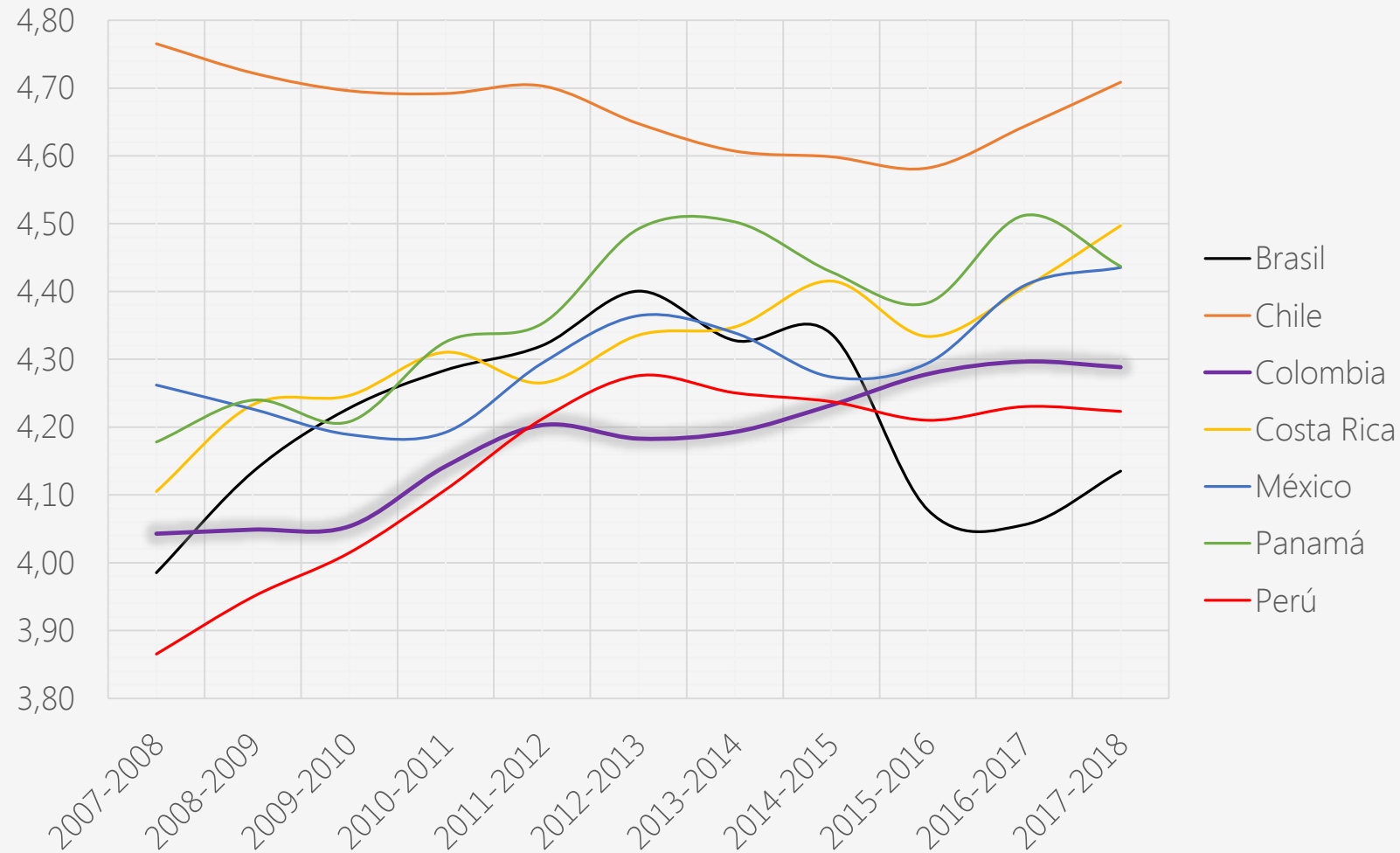
Panorama general: Índice de Competitividad Global (IGC)





Panorama general: avance marginal en el Índice de Competitividad Global (IGC)

Evolución del ICG en los principales países Latinoamericanos



Después de 10 años de medición del Índice de Competitividad Global, estamos en la misma posición en la región.

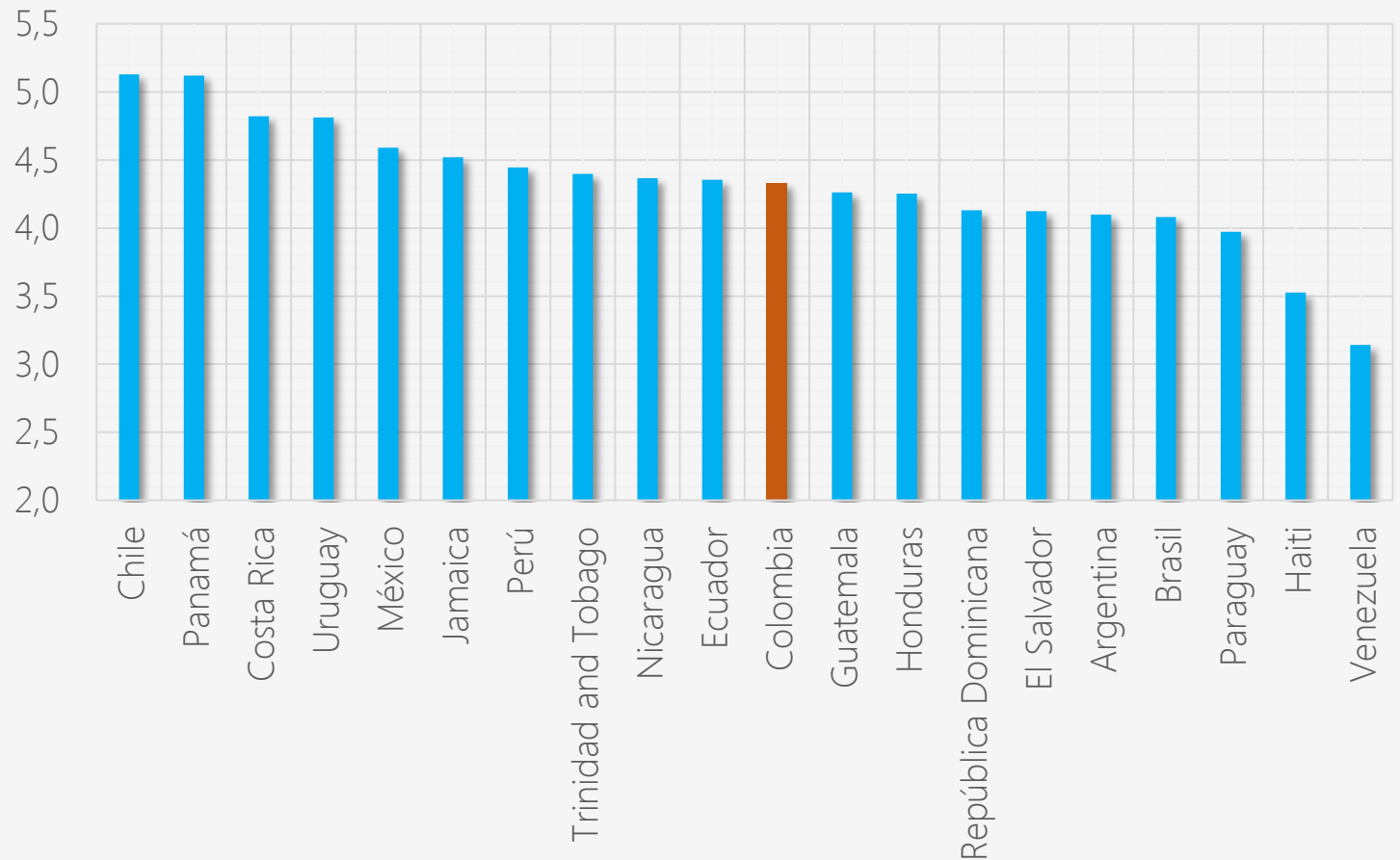


Panorama general: condiciones básicas no resueltas



El factor de condiciones básicas ha sido el principal cuello de botella para la competitividad del país: apenas alcanza la undécima posición en la región, lo cual dificulta ganancias en eficiencia y en sofisticación e innovación

Subíndice de condiciones básicas ICG 2017-2018





Panorama general: mejoramiento relativo en eficiencia



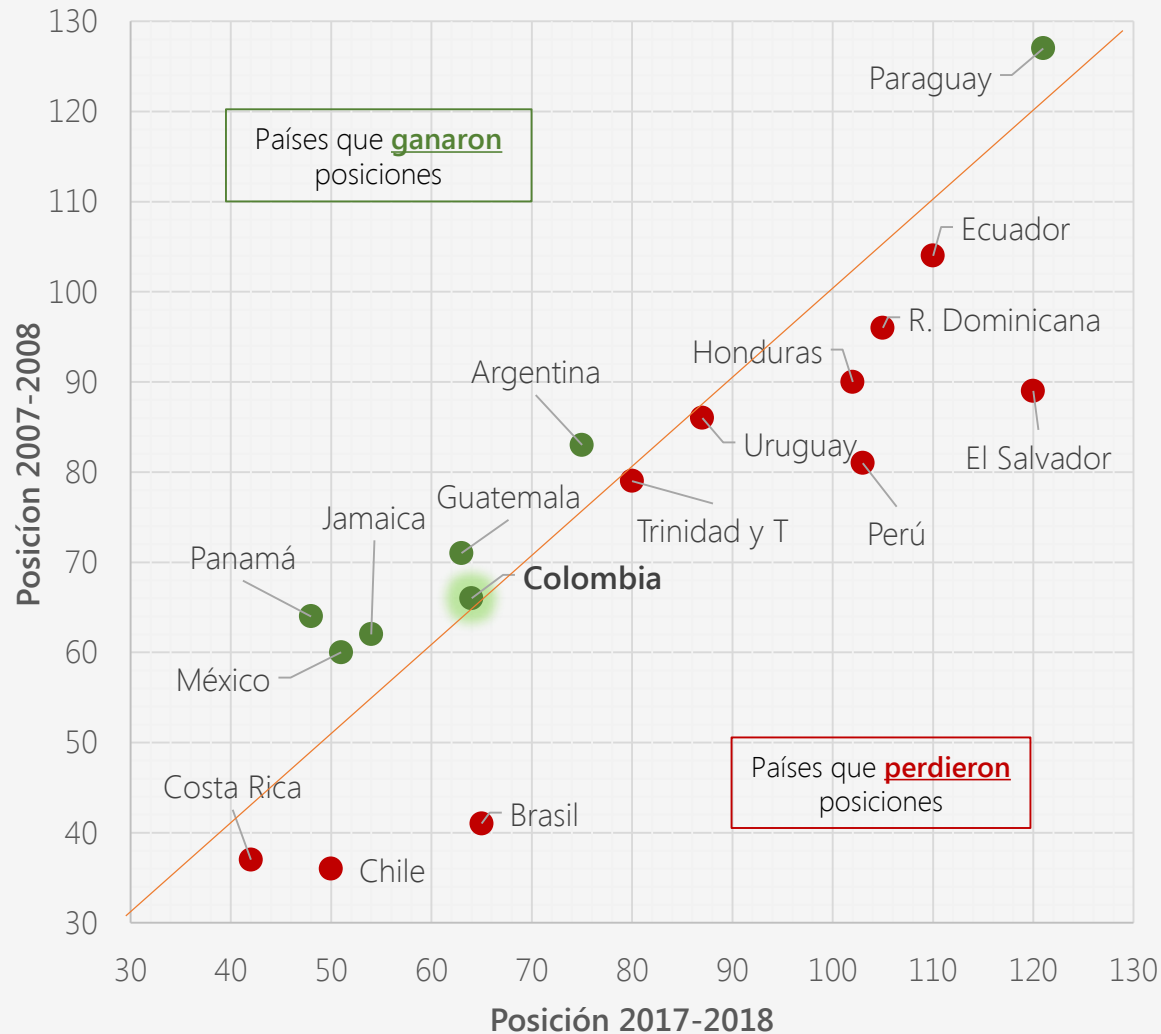
Posición subíndice de eficiencia ICG 2007-2008 vs. 2017-2018

Colombia ha avanzado en sus condiciones de eficiencia. En el desarrollo del sector financiero (seguridad y confianza) ha sido el principal jalonador de este subíndice.

2007-2008	País		2017-2018	País
1	Chile		1	Chile
2	México		2	México
3	Brasil		3	Costa Rica
4	Costa Rica		4	Colombia
5	Colombia		5	Panamá
6	Panamá		6	Brasil
7	Perú		7	Trinidad y T.
8	Jamaica		8	Perú
9	Trinidad y T.		9	Uruguay
10	El Salvador		10	Jamaica
11	Argentina		11	Guatemala
12	Uruguay		12	Argentina
13	Guatemala		13	Rep. Dominicana
14	Rep. Dominicana		14	Ecuador
15	Venezuela		15	Honduras
16	Honduras		16	Paraguay
17	Nicaragua		17	El Salvador
18	Ecuador		18	Nicaragua
19	Paraguay		19	Venezuela



Panorama general: retroceso en sofisticación e innovación



En los últimos 10 años, Colombia ganó 2 posiciones en el subíndice de sofisticación e innovación del ICG. Durante este período, el país supera a Brasil, pero es superado por Guatemala.



Universidad del
Rosario



Vs.



**Problemas
críticos**

**Buenas
prácticas**



Condiciones
básicas



Potenciadores
de eficiencia



Sofisticación e
innovación

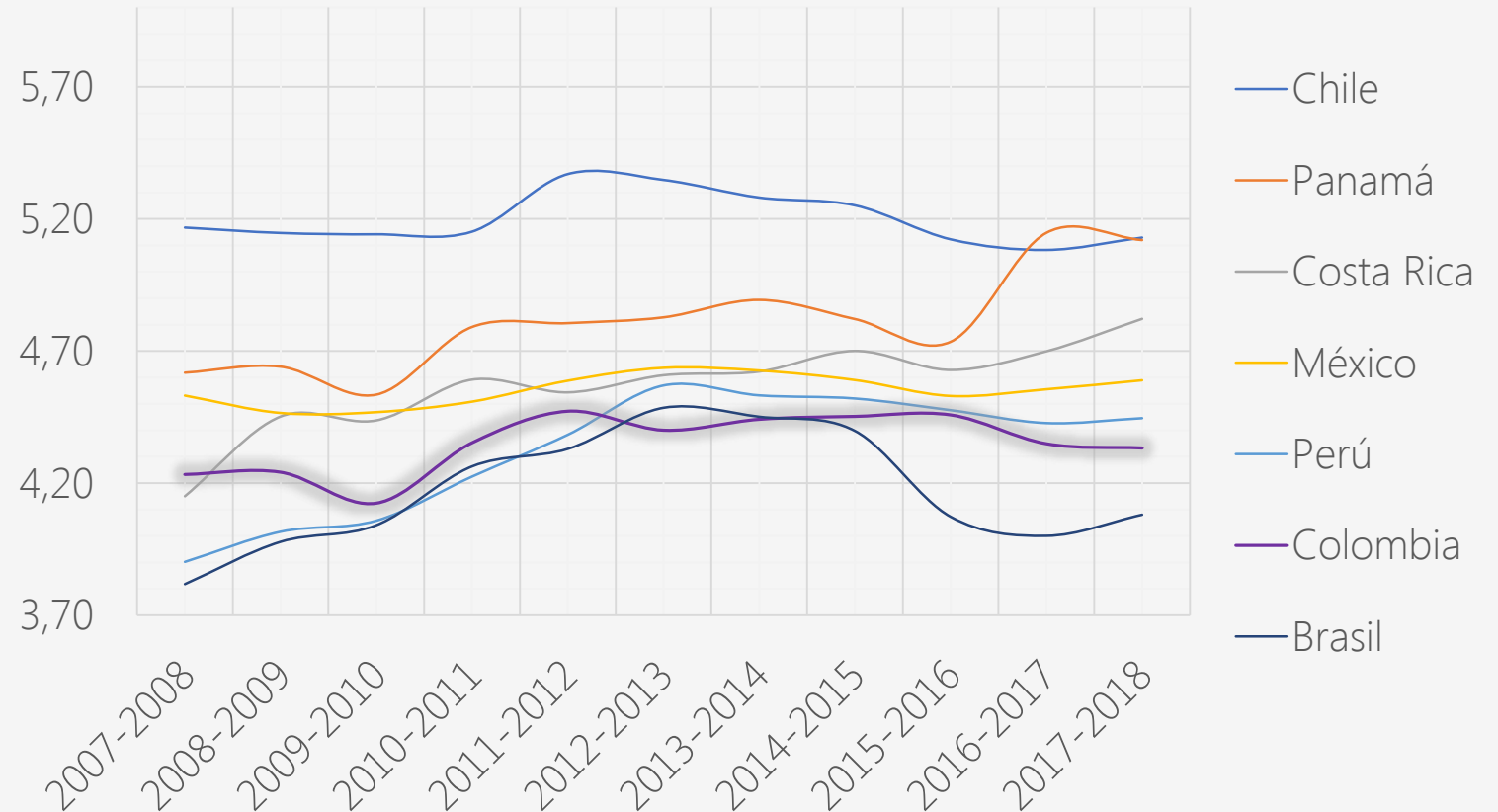


Problemas en condiciones básicas



Comportamiento de principales países latinoamericanos del ICG, en condiciones básicas

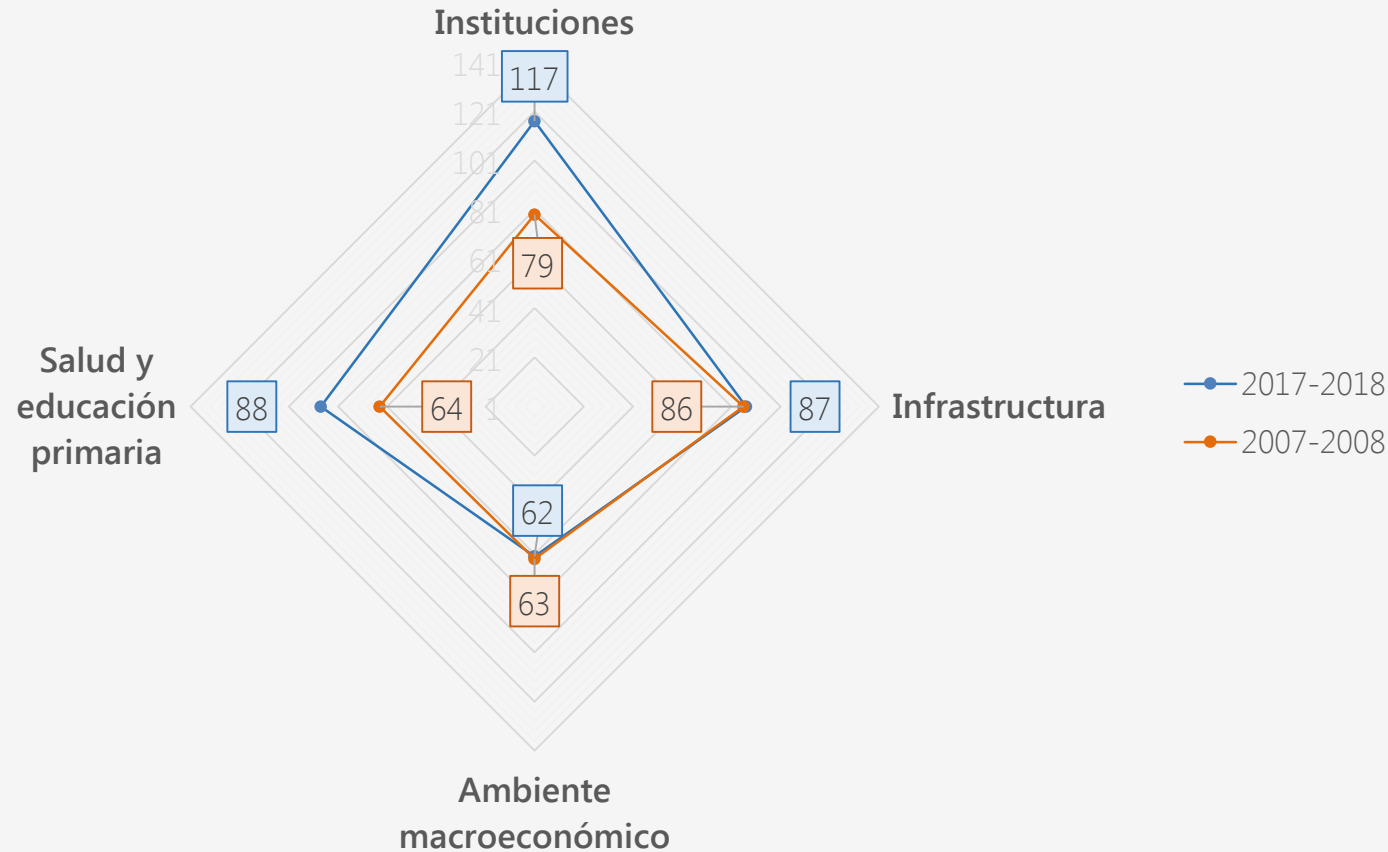
Desde una perspectiva comparada, se evidencia que este factor no ha sido particularmente favorable para las naciones más competitivas de la región, salvo Panamá.





Problemas en condiciones básicas

Posición de Colombia en pilares de condiciones básicas del ICG, 2017-2018

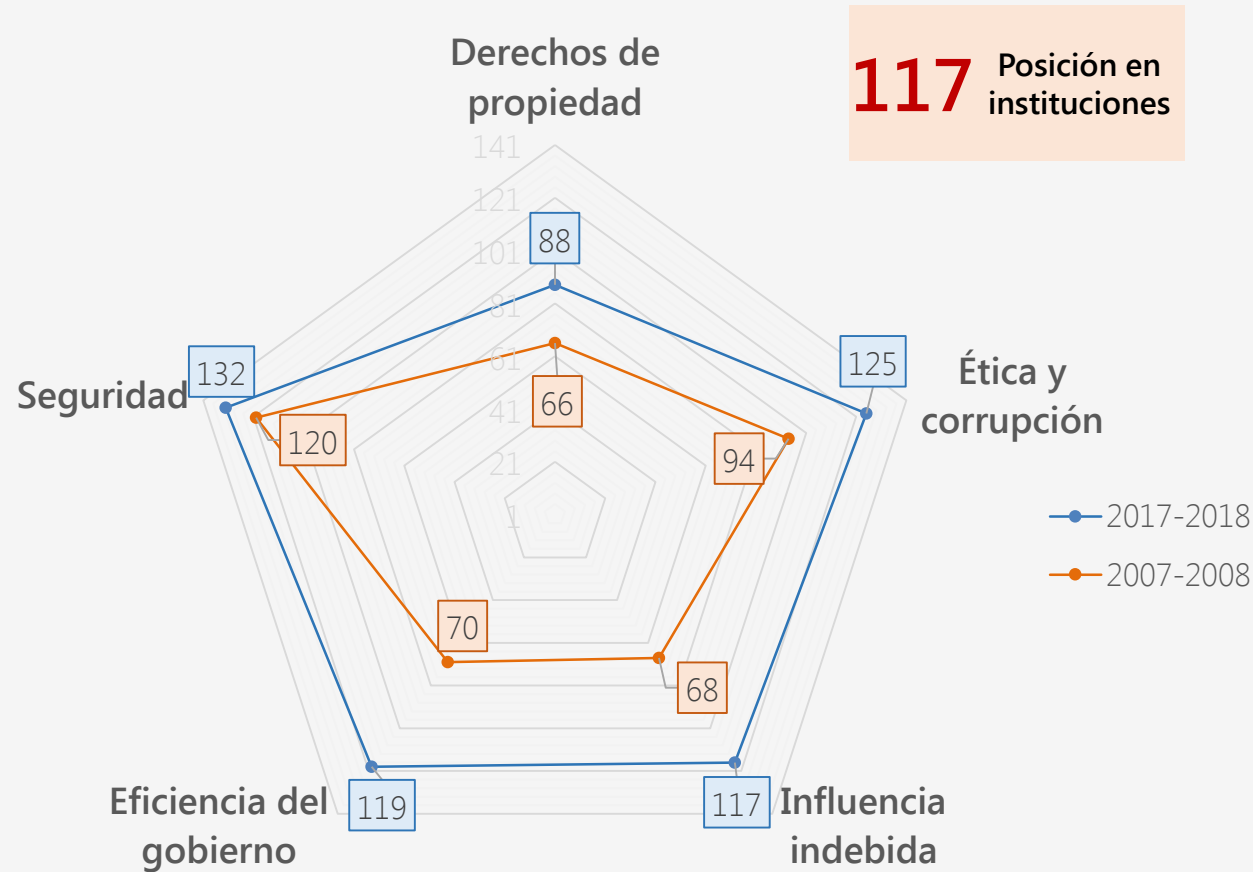


El deterioro de Colombia en materia de condiciones básicas, ha sido particularmente preocupante en instituciones y en salud y educación primaria



Problemas en condiciones básicas: instituciones

Posición de Colombia en instituciones por temas, 2017-2018



Indicadores críticos en instituciones

Indicador	Puesto
Costos del terrorismo en los negocios	13 2
Desvío de fondos públicos	13 1
Crimen organizado	13 1
Eficiencia del gasto público	12 9
Costos del crimen y la violencia en los negocios	12 8
Confianza ciudadana en los políticos	12 4
Carga regulatoria del Gobierno	12 2



Buenas prácticas en instituciones



Uruguay

- ✓ Implementación del Plan de Gobernabilidad y Gestión
- ✓ Papel de la sociedad civil como actor en los procesos democráticos
(ver índice *Civicus*)







Ecuador

- ✓ Mejoramiento de los índices de gestión de los funcionarios públicos
- ✓ Reducción del desorden financiero y administrativo del Gobierno
Central



Problemas en condiciones básicas: ambiente macroeconómico

Los dos principales problemas del ambiente macroeconómico en Colombia son el desajuste presupuestal del Gobierno, así como su nivel de endeudamiento. Ambos indicadores registran deterioro, en términos absolutos y relativos

Indicador	Puesto 2007-2008	Balance	Puesto 2017-2018
Balance presupuestal del gobierno (% del PIB)	63		79
Ahorro nacional bruto (% del PIB)	71		68
Inflación (% cambio anual)	63		115
Deuda del Gobierno Nacional (% del PIB)	64		65



Problemas en condiciones básicas: salud y educación primaria

Evolución de los indicadores en salud y educación primaria

Indicador	2007-2008	2017-2018	Evolución
Mortalidad infantil (muertes por cada 1.000 nacidos vivos)*	18,0	13,6	
Esperanza de vida, years*	73,0	74,2	
Calidad en educación primaria, 1-7 (best)	3,5	3,4	
Cobertura neta en educación primaria	86,9	90,6	

Posición en pilar salud y educación primaria

2007-2008

64

2017-2018

88

- Colombia no avanza a la velocidad necesaria en materia de salud y educación primaria
- La calidad sigue siendo el principal cuello de botella del país



Buenas prácticas en educación básica



Ecuador

- ✓ Mejoramiento de las tasas de cobertura educativa en los niveles de primaria y secundaria. Como resultado del Plan Decenal de Educación del Ecuador 2006 – 2015



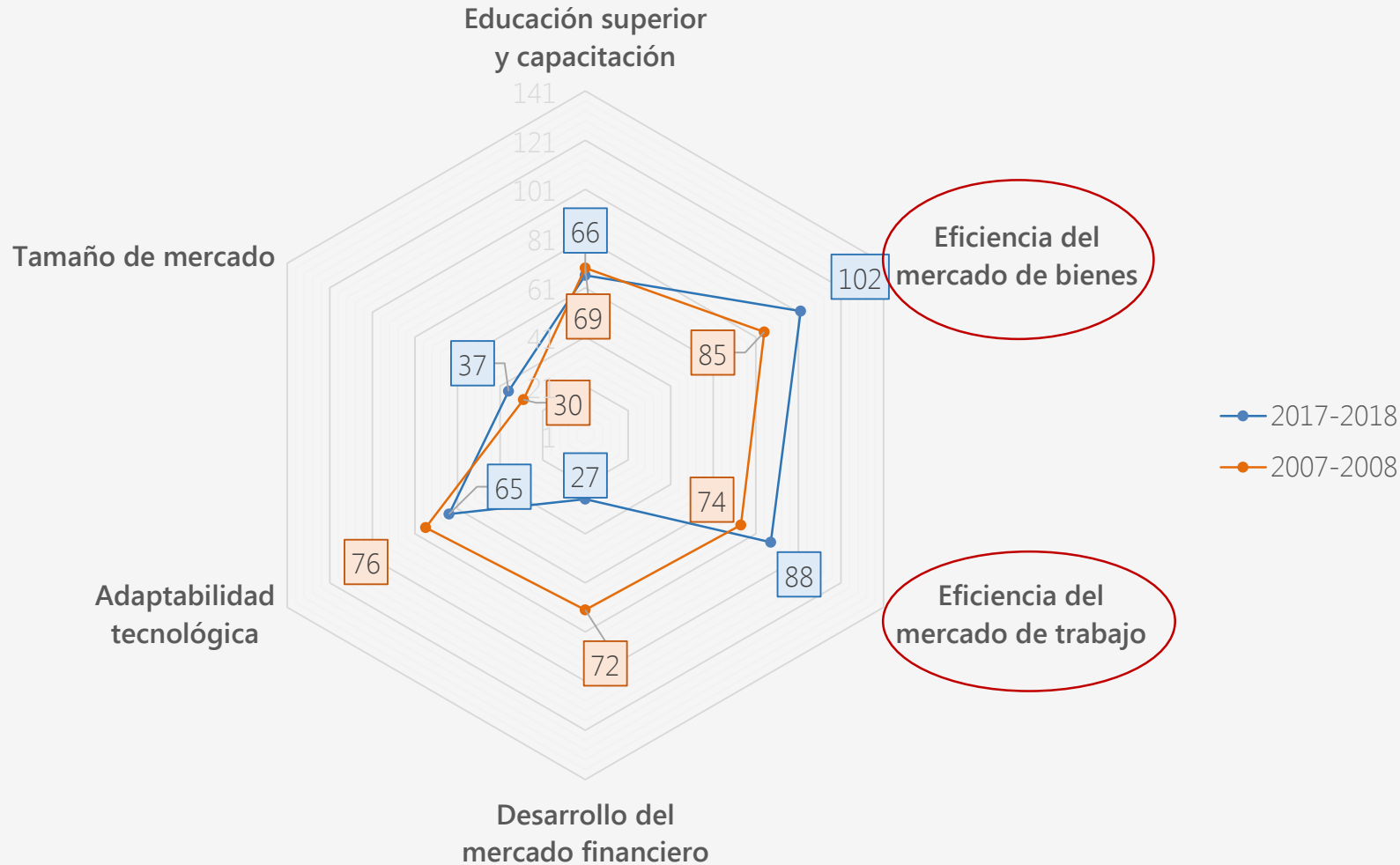
Costa Rica

- ✓ Modelo de Evaluación de la Calidad de la Educación Costarricense (MECEC) con enfoque sistémico para el logro de los fines propuestos para la educación pública en Costa Rica” (DGEC).



Problemas en potenciadores de la eficiencia

Posición en pilares de potenciadores de la eficiencia del GCI, 2017-2018



- Colombia registra importantes avances en materia de desarrollo del mercado financiero
- Se evidencian retrocesos significativos en eficiencia del mercado de bienes y de trabajo



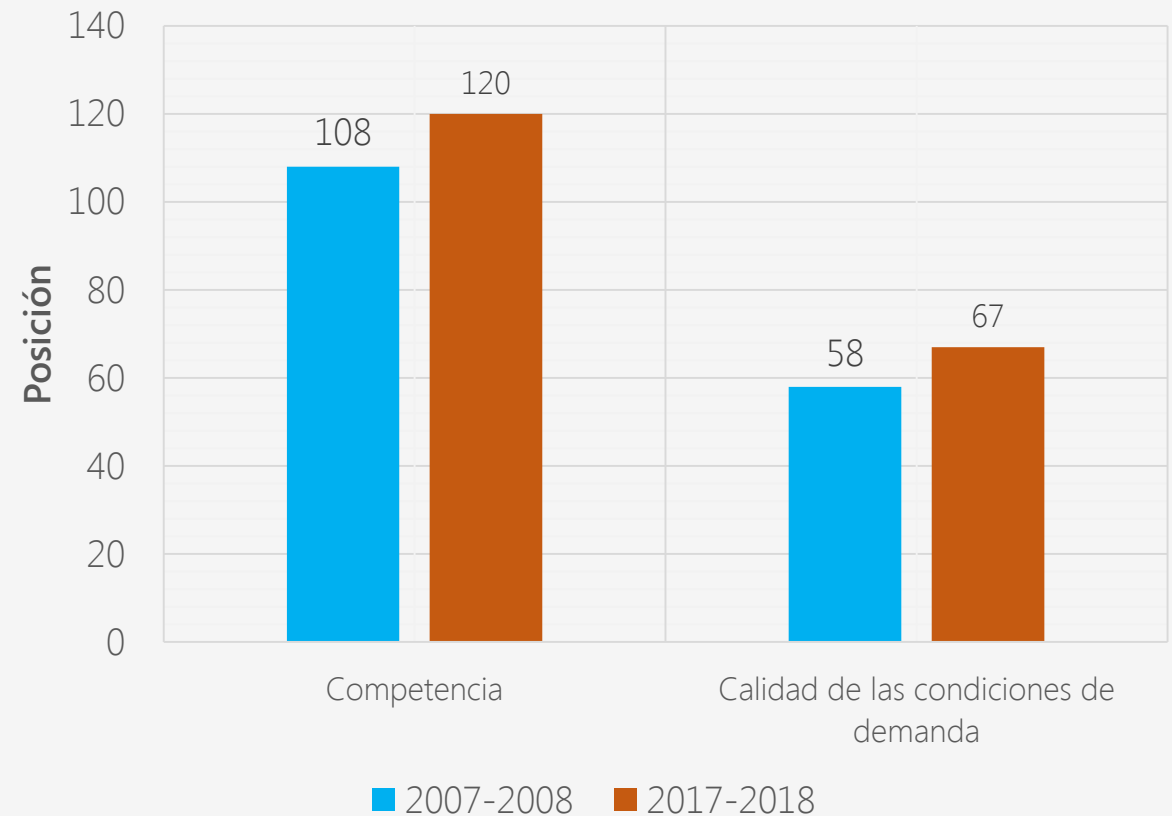
Problemas en potenciadores de la eficiencia: mercado de bienes



Indicadores críticos en mercado de bienes

	Puesto
Tasa de impuestos total como porcentaje de las utilidades	135
Costos de la política agrícola	125
Importaciones como porcentaje del PIB	125
Prevalencia de barreras al comercio	98

Temas asociados al pilar de mercado de bienes 2007-2008 vs. 2017-2018





Buenas prácticas en mercado de bienes



Paraguay

- ✓ El país logró una reducción en la tasa de evasión del IVA entre un 15% y 20% en 2016.
- ✓ El país ha mejorado sus condiciones comerciales con la entrada en vigencia del Acuerdo Multilateral sobre Facilitación del Comercio de la OMC



Panamá

- ✓ El país cuenta actualmente con la política antimonopolio más completa de Latinoamérica, junto con Costa Rica.
- ✓ Al mismo tiempo, el país cuenta con una de las tasas impositivas más bajas del continente.



Problemas en potenciadores de la eficiencia: mercado de trabajo



En ocho de los diez indicadores de eficiencia del mercado de trabajo, Colombia se encuentra por debajo del puesto 70

Indicadores críticos en mercado de trabajo

Puesto

Efecto de los impuestos en los incentivos para generar trabajo

107

Prácticas de contratación y despido

101

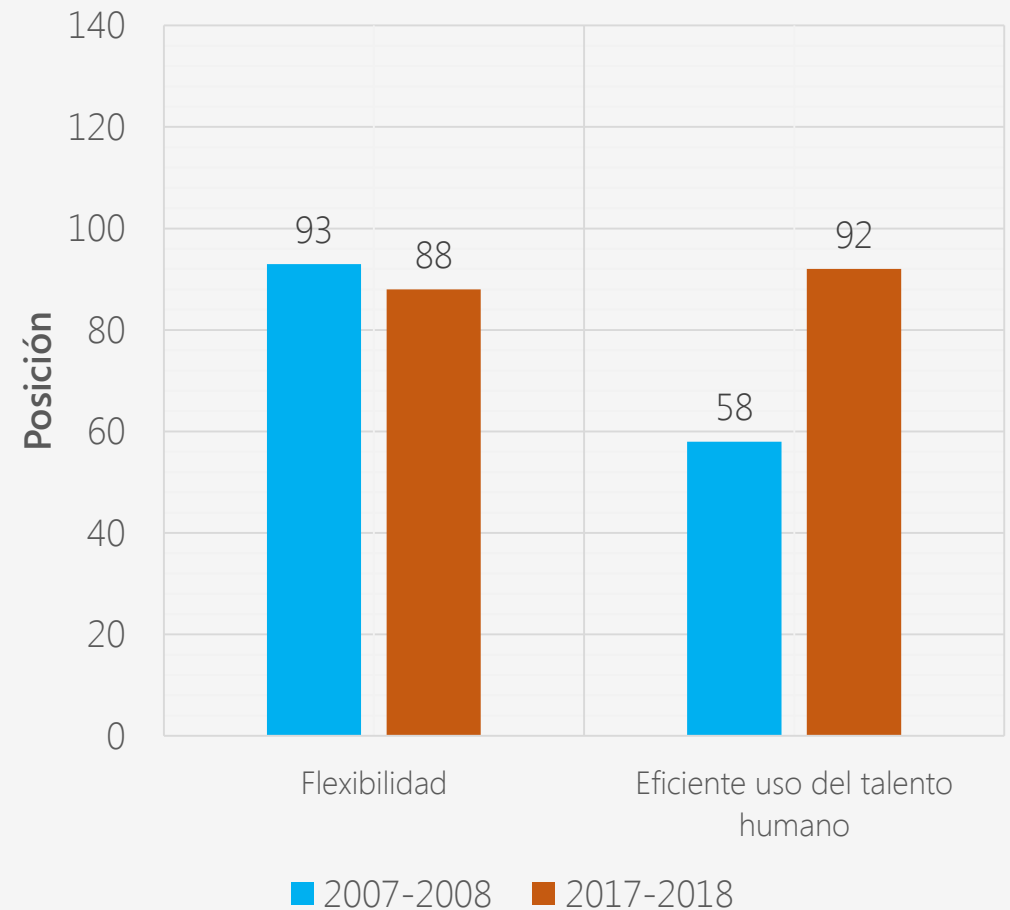
Pago y productividad

87

Mujeres en la fuerza de trabajo (razón frente a hombres)

85

Temas asociados al pilar de mercado de trabajo 2007-2008 vs. 2017-2018





Buenas prácticas en mercado de trabajo



Perú

- ✓ Aumento de participación de las mujeres en el mercado laboral
- ✓ La implementación de leyes que promueven el trabajo de personas jóvenes y flexibilización de condiciones de contratación y despido



Paraguay

- ✓ Atracción de empresas brasileras, uruguayas y argentinas como resultado de reducción de costos laborales no salariales en un orden del 50% en los últimos 10 años
- ✓ Mayor nivel de flexibilidad en la determinación de salarios que el resto de Latinoamérica.

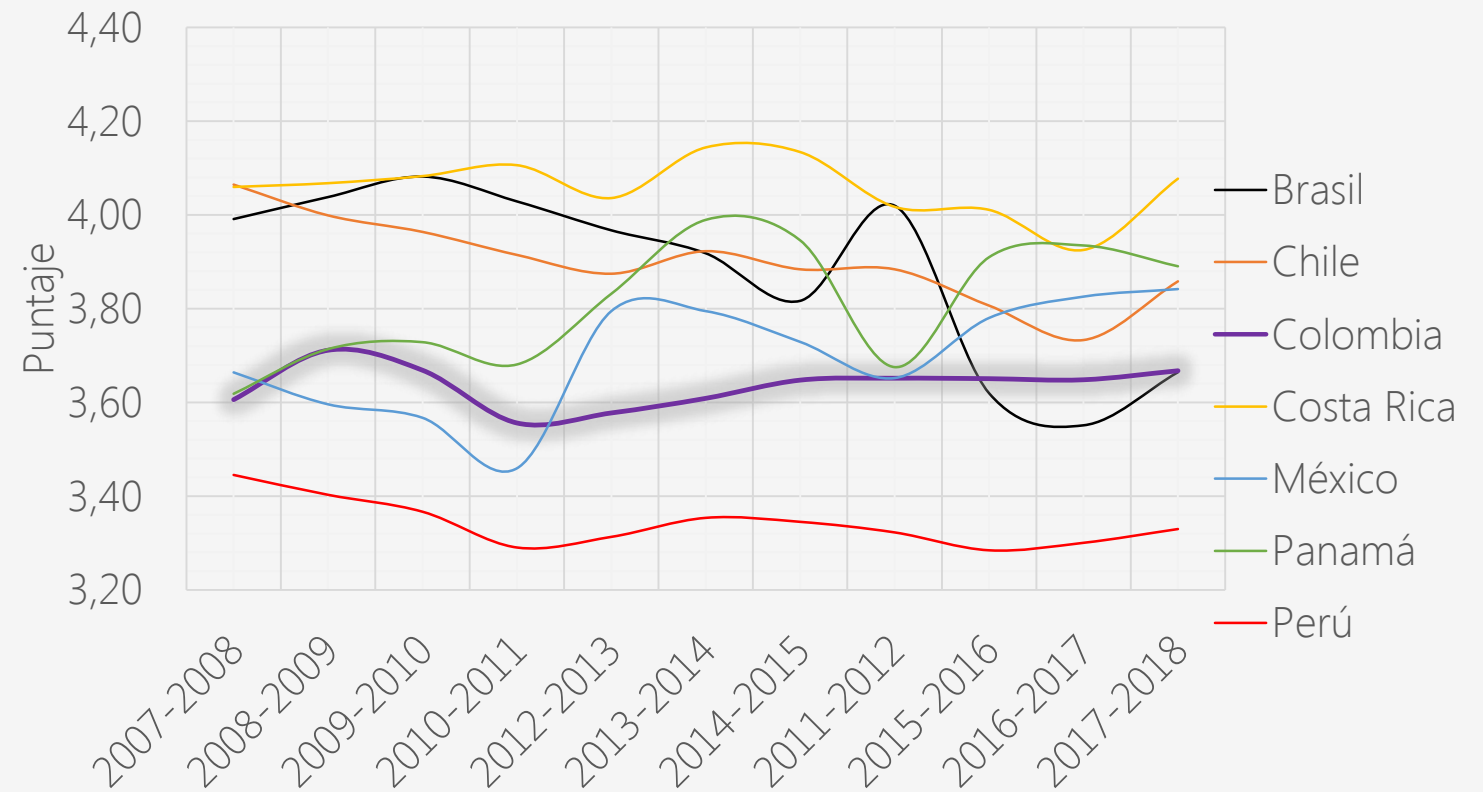


Problemas en sofisticación e innovación



- ◉ Ninguna nación de América Latina se ubica entre los primeros 40 países del mundo.
- ◉ Colombia registra una leve mejora en el período analizado; sin embargo, no supera a las naciones que se ubican por encima del país en el ICG.

Evolución de principales países latinoamericanos del GCI, en sofisticación e innovación

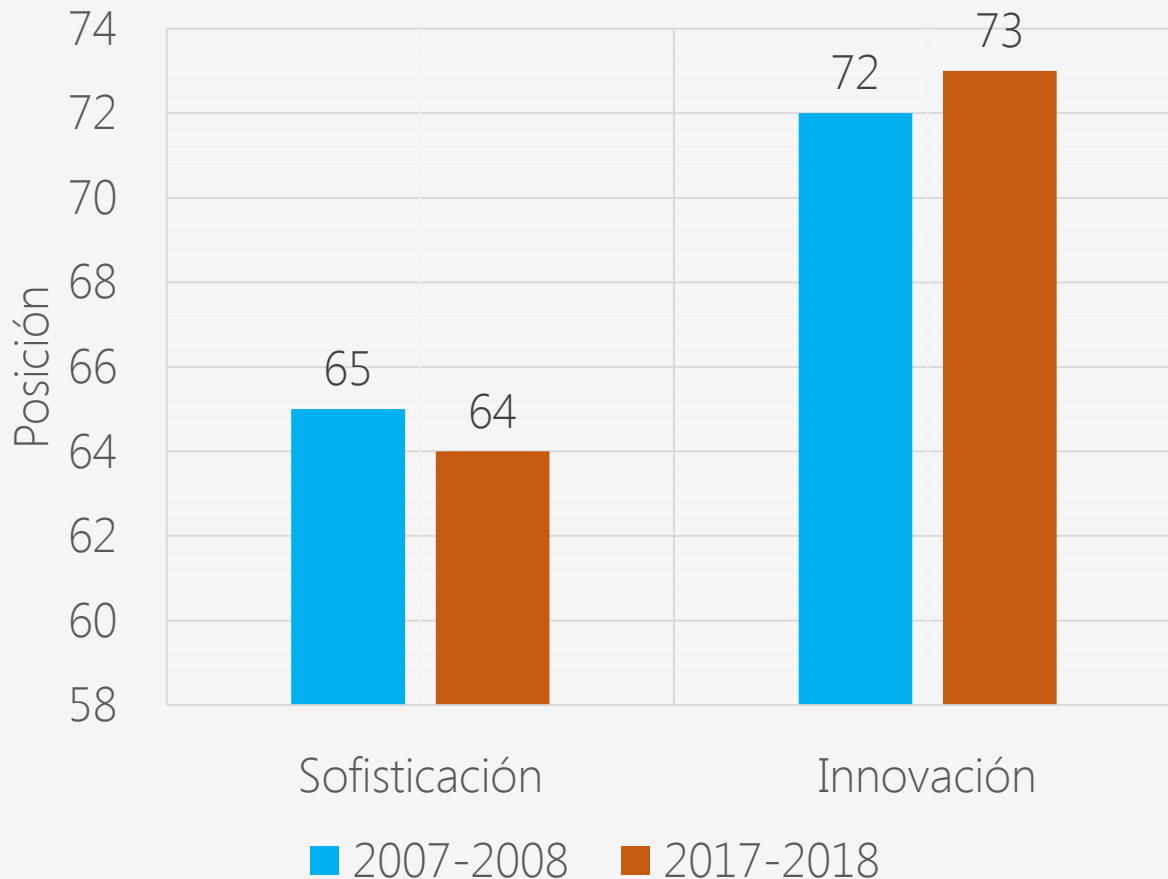




Problemas en sofisticación e innovación



Posición en pilares de sofisticación e innovación del GCI, 2017-2018



Indicadores críticos en sofisticación e innovación

Indicador	Puesto
Capacidad de innovación	89
Gasto en investigación y desarrollo de empresas	89
Adquisición del Gobierno de productos de alta tecnología	81
Estado de desarrollo de clusters	79



Buenas prácticas en sofisticación e innovación



México

- ✓ Inserción en cadenas de valor global, gracias a su estrategia de incorporación de importaciones (en particular Asiáticas) en sus exportaciones industriales orientadas hacia el mercado Norteamericano.
- ✓ Atracción de importantes empresas de la industria manufacturera, aprovechando el incremento de costos de producción que está teniendo lugar en el sudeste asiático.



Universidad del
Rosario

3



Conclusiones

Conclusiones

- ✓ Cuatro aspectos afectan de manera crítica la competitividad de nuestro país:
 1. el estado de sus instituciones públicas
 2. la calidad de su educación básica,
 3. las condiciones regulatorias y tributarias adversas para profundizar comercio exterior y
 4. el insuficiente e ineficiente uso de su talento humano.
- ✓ Dentro de los aspectos positivos en los últimos diez años, se destaca particularmente el desarrollo del mercado financiero, en términos de confianza y seguridad, así como la penetración en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones
- ✓ Es previsible que los acuerdos de paz tengan un efecto positivo en materia instituciones, en particular, en seguridad. Sin embargo, el deterioro reciente en términos de corrupción, en los distintos estamentos gubernamentales, es un lastre para el desarrollo competitivo del país.
- ✓ Resulta pertinente reactivar el funcionamiento del Sistema Nacional de Competitividad con la coordinación del MinCIT y el DNP, y el liderazgo de Presidencia de la República y el Consejo Privado de Competitividad.